

令和8年度(2026年) 拠点区分資金収支計算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

勘定科目		予算額				
		居宅介護天恵園	Kidsプチとまと	Kids花音	みつばち	法人計
収入	介護保険事業収入	1,320,000				1,320,000
	居宅介護料収入	1,320,000				1,320,000
	(介護報酬収入)	1,200,000				1,200,000
	介護予防報酬収入	1,200,000				1,200,000
	(利用者負担金収入)	120,000				120,000
	介護予防負担金収益(一般)	120,000				120,000
	保育事業収入				16,000,000	16,000,000
	補助金事業収入(公費)				15,500,000	15,500,000
	利用者負担金収入				500,000	500,000
	障害福祉サービス等事業収入	173,150,000	50,900,000	36,330,000	0	260,380,000
	自立支援給付費収入	145,000,000				145,000,000
	介護給付費収入	145,000,000				145,000,000
	障害児施設給付費収入		50,000,000	35,000,000		85,000,000
	障害児施設給付費収入		50,000,000	35,000,000		85,000,000
	利用者負担金収入	550,000	100,000	600,000		1,250,000
	その他の事業収入	27,600,000	800,000	730,000		29,130,000
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	800,000	730,000		
	受託事業収入(一般)	25,000,000				25,000,000
	経常経費寄附金収入	0				0
	受取利息配当金収入	200,000				200,000
	その他の収入	1,000,000	0	0		1,000,000
	受入研修費収益	1,000,000				1,000,000
	雑収入	0				0
	雑収入	0				0
事業活動収入計(1)	175,670,000	50,900,000	36,330,000	16,000,000	278,700,000	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	127,800,000	34,950,000	23,800,000	16,750,000	203,300,000
	役員退職慰労金支出	3,600,000				3,600,000
	役員報酬支出					
	職員給料支出	39,000,000	18,700,000	7,600,000	8,000,000	73,300,000
	職員賞与支出	9,500,000	2,250,000	3,000,000	2,000,000	16,750,000
	非常勤職員給与支出	60,000,000	12,000,000	12,000,000	6,000,000	90,000,000
	派遣職員費支出					0
	退職給付支出	1,200,000				1,200,000
	法定福利費支出	14,500,000	2,000,000	1,200,000	750,000	18,450,000
	事業費支出	4,450,000	1,680,000	1,772,000	1,260,000	9,162,000
	給食費支出		10,000	12,000	330,000	
	水道光熱費(事業)	250,000	250,000	310,000	480,000	1,290,000
	消耗器具備品費支出	200,000	220,000	350,000	300,000	1,070,000
	保険料支出	1,000,000	200,000	200,000	150,000	1,550,000
	車両費支出	3,000,000	1,000,000	900,000	0	4,900,000
	旅費交通費費支出					0
	事務費支出	21,160,000	5,110,000	6,340,000	3,250,000	35,850,000
	福利厚生費支出	1,000,000	200,000	300,000	120,000	1,620,000
	旅費交通費支出	50,000	200,000		100,000	350,000
	研修研究費支出	200,000		100,000		300,000
	事務消耗品費支出	50,000	20,000	30,000	50,000	150,000
	修繕費支出	200,000		0		200,000
	通信運搬費支出	1,400,000	500,000	300,000	430,000	2,630,000
	水道光熱費支出					
	会議費支出	10,000				
	広報費支出	200,000	70,000	50,000		320,000
	業務委託費支出	9,200,000	2,500,000	1,500,000	700,000	13,900,000
	業務委託費	9,200,000	2,500,000	1,500,000	700,000	13,900,000
	手数料支出	1,000,000	150,000	380,000	100,000	1,630,000
	保険料支出					0
	賃借料支出	400,000				400,000
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	1,200,000	3,500,000	1,650,000	11,350,000
	租税公課支出	200,000	100,000	50,000	100,000	450,000
	保守料支出	2,000,000				2,000,000
渉外費支出	100,000	50,000	30,000		180,000	
諸会費支出	50,000	20,000	50,000		120,000	
雑支出	100,000	100,000	50,000		250,000	
雑支出	100,000	100,000	50,000		250,000	
支払利息支出	3,640,000				3,640,000	
事業活動支出(2)	157,050,000	41,740,000	31,912,000	21,260,000	251,952,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,620,000	9,160,000	4,418,000	▲ 5,260,000	26,938,000	

勘定科目		予算額					
		居宅介護合	プチとまと	花音	みつばち	法人計	
施設整備等に よる収支	収入	固定資産売却収入					
		車両運搬具売却収入					
		施設設備等補助金	22,633,000		0	0	22,633,000
		施設資金借入金	360,000,000				360,000,000
		施設整備等収入計(4)	382,633,000	0	0	0	382,633,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0				0
		固定資産取得支出	481,383,000	2,650,000	3,960,000		487,993,000
		土地取得支出(基本財産)	52,090,000				
		建物取得支出(基本財産)	400,000,000				
		車両運搬具取得支出	3,293,000	2,520,000	3,800,000		9,613,000
		器具及び備品取得費	26,000,000	130,000	160,000		26,290,000
		ソフトウェア取得支出					0
		その他固定資産取得費支出					0
施設整備等支出計(5)	481,383,000	2,650,000	3,960,000	0	487,993,000		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 98,750,000	▲ 2,650,000	▲ 3,960,000	0	▲ 105,360,000		
その他の活動に よる収支	収入	事業区分繰入金収入	0			5,260,000	5,260,000
		拠点間区分繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	5,260,000	5,260,000
	支出	長期運営資金元金償還支出	2,000,000				2,000,000
		事業区分繰入金支出	5,260,000				5,260,000
		拠点間区分繰入金支出					0
		その他の活動による支出	270,000				270,000
		長期未払金支出	270,000				270,000
		その他の活動支出計(8)	7,530,000	0	0	0	7,530,000
		その他の活動収支計(9)=(7)-(8)	▲ 7,530,000	0	0	5,260,000	▲ 2,270,000
予備費支出(10)	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 90,660,000	6,510,000	458,000	0	▲ 83,692,000	